

**PRESSUPOST
ANUAL**

EXERCICI 2017

BARCELONA, SETEMBRE 2016

Memòria

Comptes de Pèrdues i Guanys Anuals: 2017 – 2016

Balanços: a 31 de Desembre de 2017 i 2016

PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S.A.

MEMÒRIA PRESSUPOST 2017

OBJECTIUS A ASSOLIR

Els objectius fonamentals a assolir per Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. durant l'exercici 2017 són els següents:

1. Aconseguir la **xifra de 685.000 visites l'any**, que garanteixen tant l'equilibri econòmic de la Societat com el gaudiment satisfactori del Parc. Aquesta xifra es determina en funció dels dies d'obertura del Parc. Aquest any es preveu obrir 157 dies.
2. Adaptar els **costos estructurals i operatius** de la Societat al nivell previst d'activitat, per assolir un **resultat òptim**.
3. Continuar amb la gestió basada en l'escolta activa al client, la qualitat del servei i els processos del Parc, a través dels models: **sistema de qualitat Norma ISO 14001:2004 i model EFQM de gestió en l'excel·lència empresarial** assolit el 2012.
4. Mantenir i millorar els processos d'atenció al client, motivació del personal i millora en les instal·lacions i en la prestació del servei, amb l'objectiu **d'obtenir un nivell més elevat de Satisfacció del Client**.
5. Continuar amb la **política d'acció social** mitjançant el desplegament de l'aliança amb UNICEF i les jornades solidàries al Parc, així com augmentar la contractació de serveis amb empreses de reserva social i la contractació de personal del col·lectiu de majors de 45 anys, amb la col·laboració de Barcelona Activa.
6. Potenciar la vessant educativa del Parc amb la **implantació de noves activitats didàctiques i educatives**, incloses dins l'oferta del Parc, així com pel col·lectiu d'escoles.

ACTIVITATS A REALITZAR

Les principals activitats a realitzar per assolir aquests objectius són:

En relació a la **gestió i oferta** del Parc:

- Remodelació de l'atracció "Castell Misteriós". Aquesta remodelació permetrà presentar una atracció totalment renovada, amb un contingut adequat a l'essència i valors del Parc, renovant-se i millorant l'oferta familiar.
- Potenciació de la nova àrea de jocs i serveis del Camí del Cel: els jocs interactius d'aigua, àrea de picnic i nous serveis. Amb aquesta actuació es dona valor a una àrea en desús del Parc i s'ampliarà l'oferta de lliure accés del Parc.
- Rehabilitació de l'atracció l'avió. Realització de les actuacions necessàries per millorar l'atracció més emblemàtica del Parc. Aquesta acció està emmarcada dins la política de posar en valor les atraccions amb gran valor històric i emocional del Tibidabo.
- Presentació de la renovació de l'atracció infantil "Alaska", que permetrà seguir gaudint d'aquesta atracció en les millors condicions. Aquest projecte s'emmarca en la política de renovació d'atraccions.
- Potenciació del Camí del Cel com a àrea panoràmica i mirador excepcional de la ciutat de Barcelona: obertura de més espais a tots els públics i millora de l'oferta de restauració i de jocs clàssics.
- Increment d'hores d'obertura del Parc: obertura a les 11h, atenent els nombrosos suggeriments dels clients que així ho sol·licitaven. Addicionalment, es manté el calendari de l'any anterior amb l'obertura del Parc tots els dies del mes d'agost.
- Enfortir encara més el vincle de les mascotes del Tibidabo, tant en activitats dins el propi parc com en celebracions i festes populars de la ciutat, amb un paper molt important a les causes socials en les quals el Parc col·labora.
- Continuar potenciant els hàbits alimentaris saludables, ampliant l'oferta de productes per persones amb necessitats específiques, com també valorar les aportacions dels clients.
- Producció d'espectacles i activitats que millorin les expectatives i satisfacció de les famílies en la seva visita al Parc. En aquest sentit es treballarà per realitzar espectacles amb personatges amb associació amb el Parc, com les noves Mascotes, així com d'altres reconeguts pel públic infantil.

- Potenciació de l'oferta cultural amb una programació diversa i enfocada als valors de la nostra cultura tradicional com "Diada castellera", "Mostra de Titelles", "Barcelona Ciutat Concert" i "El Mes de la màgia".
- Dissenyar les campanyes de publicitat, amb la finalitat de comunicar l'oferta, novetats i valors del parc, per aconseguir la captació de visitants prevista en base a:
 - Publicitat per difondre els valors que diferencien el Parc d'atraccions Tibidabo: emblemàtic i familiar, compromès socialment amb els valors de la solidaritat, l'educació i el respecte pel medi ambient.
 - Seguir potenciant la imatge de parc viu i renovat, generador d'emocions.
 - Realització de promocions, quan s'escaigui, conjuntament amb empreses patrocinadores, associacions o col·lectius, a fi de generar visites al parc.
- Fidelització dels visitants amb la política d'escolta activa al client, incorporant els seus suggeriments a la gestió. Potenciar la participació dels visitants per tal de mantenir la tendència de creixement i mantenir el compromís d'implantació del 80% dels suggeriments.
- Donar valor al passi de temporada familiar i/o individual amb la millora de l'oferta existent amb el coneixement i el tracte personalitzat al soci. Impulsar aquest producte per tal de mantenir la xifra de 22.000 famílies.
- Motivar el personal fomentant la seva participació en la gestió, continuant amb el sistema vigent d'implantació dels seus suggeriments. Potenciar la seva capacitat professional amb cursos de formació i reciclatge, per què el deseiximent dels mateixos, bé siguin operadors d'atraccions, taquillers o empleats de restauració, sigui excel·lent en totes les seves facetes del lloc de treball.

En relació al **compromís social**:

- Desenvolupar el programa d'acció social ampliant les accions que realitza la companyia de sensibilització als clients en activitats solidàries, com el conveni de col·laboració signat amb UNICEF de protecció dels Drets dels Nens destinats a la supervivència, la protecció i el desenvolupament de la infància; els actes habituals com "l'Estiu sense barreres", "Cançó per la Pau", o la "Festa de les cardiopaties congènites", les noves festes socials "Un cop de mà", "Festa de les famílies nombroses i "Un dia de nassos".
- Col·laborar en la realització d'actes de caràcter esportiu, com la Cursa de l'Amistat.

En relació a la **mobilitat**:

- Continuar i potenciar l'accés al cim amb transport públic mitjançant la inversió en comunicació i servei d'autobusos; Tibibus plaça Catalunya i la llançadora des de l'aparcament de Sant Genís.

En relació al **compromís ambiental**:

- Continuar amb el desplegament i implantació de les millores i processos necessaris que esdevinguin del procés de certificació mediambiental ISO 14001:2004.
- Mantenir la conservació de l'entorn natural del Parc amb l'assessorament del Consorci del Patronat de Collserola, tant en les accions de prevenció d'incendis com totes aquelles tasques que afectin al medi natural, realitzant treballs de jardineria, reg, manteniment del bosc i gestió de residus.
- Continuar amb la implantació del Projecte de Reciclatge amb tots els elements de recollida selectiva de residus, de la mà del personatge "Tibinet".
- A través del compromís establert amb l'Agenda 21, desenvolupament del Pla d'Ambientalització de PATSA.

En relació al **compromís educatiu**:

- Mantenir l'activitat didàctica de "Ciència i tecnologia a l'entorn del Tibidabo" i "Medi ambient a l'entorn del Tibidabo".
- Potenciar les noves activitats didàctiques de LEGO Education per a escoles, a l'espai CREATIBI del Parc.
- Donar continuïtat i potenciar l'activitat "Fisidabo" que realitzen els alumnes de la Universitat Politècnica de Barcelona. En aquesta activitat l'alumnat realitza proves reals al respecte dels elements físics al Parc.

BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES

El nombre de visitants previst, de 685.000 visitants, en línia amb la previsió de tancament de l'any 2016, dels quals un 42,5% son socis Tibiclub, s'ha fixat en base a:

- l'actual context del Parc
- la conjuntura econòmica general
- la resposta prevista de les campanyes publicitàries i de les promocions planificades
- l'experiència històrica

Els calendaris d'obertura previstos són els següents:

- Parc d'atraccions 157 dies (1.541 hores). Hora d'obertura: 11 h del matí.
- Camí del Cel i Funicular s'obren tot l'any excepte: del 6 al 31 del mes gener, entre setmana del mes de febrer i els dies de Nadal, Any Nou i Sant Esteve. Hora d'obertura: 11 h del matí.

Pel que fa als ingressos s'obtenen d'acord al número de visitants previstos i la proposta de preus presentada a continuació.

Respecte les despeses, s'avaluen en funció dels nivells d'activitat previstos, de les directrius del grup i dels contractes amb proveïdors de productes i serveis més significatius.

La resta de despeses no contemplen increment, excepte la partida de personal, que es veu modificada a causa de l'aplicació del nou Conveni Col·lectiu, signat el juliol del 2016 i que serà vigent durant els exercicis compresos entre 2016 i 2019, inclosos.

Comentar que el resultat extraordinari registrat a l'exercici 2016 correspon, principalment, a l'acord assolit amb asseguradores corresponent a l'accident de l'any 2010.

PROPOSTA DE PREUS

La proposta de preus IVA inclòs (21% a taquilla i aparcament i 10% a Funicular), per l'exercici 2017 és la següent:

	PROPOSTA TARIFA 2017	TARIFA 2016	variació 2017 s/2016 %
TAQUILLA			
Entrada Completa	28,50	28,50	0
Entrada Menor de 120 cm d'alçada	10,30	10,30	0
Entrada Menor de 90 cm d'alçada	0,00	0,00	0
Polsera Camí del Cel	12,70	12,70	0
Entrada Escolar	12,70	12,70	0
Entrada Escolar menor de 120 cm d'alçada	8,00	8,00	0
Entrada Major de 60 anys	10,00	10,00	0
Visita recinte Major de 60 anys	0,00	0,00	0
Entrada Discapacitat	5,60	5,60	0
Tibiclub Familiar	136,00	136,00	0
Tibiclub Individual	48,00	48,00	0
Quota d'inscripció	22,50	22,50	0
FUNICULAR			
PUJADA + BAIXADA	7,70	7,70	0
PUJADA + BAIXADA BUS TURISTIC	6,00	6,00	0
PUJADA + BAIXADA CITY TOUR	6,00	6,00	0
PUJADA + BAIXADA MAJORS 60 ANYS	3,50	3,50	0
PUJADA +BAIXADA CLIENTS PARC	4,10	4,10	0
PUJADA +BAIXADA MAJORS 60 ANYS			0
CLIENTS PARC	2,00	2,00	0
PUJADA +BAIXADA PROMOCIÓ	3,10	3,10	0
PUJADA +BAIXADA ESCOLAR	3,60	3,60	0
APARCAMENT			
Aparcament TIBIDABO tarifa única	10,00	10,00	0
Aparcament TIBIDABO tarifa per minut	0,0515	0,0515	0
Aparcament Sant Genis tarifa única	4,20	4,20	0
Aparcament Can Borni tarifa única	7	7	0

Cal destacar que es manté al Funicular la gratuïtat pels residents.

La proposta de no increment de preus per l'exercici 2017, a diferència d'anys anteriors, no ve donada per la política de preus que es preveu que marcarà el sector de parcs d'atraccions. Tot i no estar clarament definida, es preveu que la tendència en el sector sigui d'incrementar preus, a causa de les inversions realitzades i a l'increment del consum per part del clients.

La proposta de manteniment de preus de PATSA ve determinada per la capacitat de captació d'ingressos que actualment presenta PATSA. Aquest nivell del conjunt dels ingressos de PATSA permet mantenir i conservar les instal·lacions del Parc, patrimoni de la Ciutat com espai d'oci i aprenentatge, d'una forma sostenible.

PROGRAMA D'INVERSIONS

Les inversions previstes per l'any 2017 són les següents:

Pressupost	2.356.066
<u>Activitats lúdiques i educatives</u>	
Reforma Funicular (2a fase)	393.500
Nova atracció Castell	800.000
Nova Alaska	100.000
Nou Txu-txu Tren + Nou Top Spin	6.566
	1.300.066
<u>Equips i sistemes TIC</u>	
Atenció al client: equips recollida reclamacions i suggeriments	30.000
Equips informàtics	6.000
	36.000
<u>Actuacions estructurals</u>	
Millores llicència ambiental protecció contra incendis	200.000
Lavabos	200.000
Estudi optimització baixa / mitja tensió	350.000
Nou centre control Parc	250.000
Ordenadors de cues	20.000
	1.020.000

FINANÇAMENT PREVIST

La Societat no presenta necessitat de finançament extern, a causa que genera amb la seva activitat els recursos necessaris pel seu funcionament i per atendre les inversions previstes.

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

La plantilla mitjana dels anys 2016-2017 és la següent:

	2017	2016
Plantilla mitjana anual	223,2	205,7

La variació de la plantilla ve donada, principalment, per l'efecte de l'ampliació de l'horari d'obertura del Parc, obrint a les 11 hores del matí a partir de la temporada 2017 (fins ara, horari obertura a les 12 hores).

Aquest fet suposa una ampliació d'hores d'obertura del Parc de 147 hores (hores de Parc obert al 2017: 1.541; hores de Parc obert 2016: 1.394). Aquest increment d'hores d'obertura es tradueix en un increment de 12,5 treballadors equivalents a temps complet.

La resta de l'increment s'explica per incorporacions previstes per cobrir les noves activitats del Parc i la prestació del servei adequada a l'actual nombre de visitants.

BALANÇ DE SITUACIO A 31 DE DESEMBRE DE 2017 I 2016

(Xifres en euros)

ACTIU	Pressupost 2017	Revisió 2016
ACTIU NO CORRENT	32.402.845	32.122.626
Immobilitzat intangible	189.065	214.321
Aplicacions Informàtiques	189.065	214.321
Immobilitzat material	32.203.247	31.897.772
Terrenys i construccions	19.941.302	20.414.384
Inst. Tècniques , Maquinaria	3.209.626	3.702.490
Altres Instal·lacions	72.522	84.219
Altre Immobilitzat Material	8.198.286	7.353.667
Immobilitzat Material en Curs	781.511	343.011
Inversions financeres a llarg termini	10.533	10.533
Altres Inversions Financeres	10.533	10.533
ACTIU CORRENT	10.391.098	10.354.831
Existències	205.139	205.139
Comercials	105.693	105.693
Matèries primeres i altres aprovisionaments	99.446	99.446
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	226.328	289.331
Deutors diversos	201.716	203.236
Personal	803	803
Altres crèdits amb les Administracions Públiques	23.809	85.292
Inversions empreses del Grup	0	0
Periodificacions a curt termini	92.007	95.679
Efectiu i altres actius líquids equivalents	9.867.624	9.764.682
Tresoreria	4.830.337	4.727.394
Altres actius líquids equivalents	5.037.288	5.037.288
TOTAL ACTIU	42.793.943	42.477.457

PASSIU	Pressupost 2017	Revisió 2016
PATRIMONI NET	19.946.346	18.905.997
Capital	6.000.000	6.000.000
Prima d'Emissió	4.300.614	4.300.614
Reserves	6.195.196	4.630.859
Altres aportacions socis	2.410.187	2.410.187
Resultat de l'Exercici	1.040.349	1.564.337
SUBVENCIONS, DONACIONS I LEGATS	19.379.122	20.157.411
PASSIU NO CORRENT	4.418	4.418
Provisions a llarg termini	0	0
Deutes a llarg termini	4.418	4.418
PASSIU PER IMPOST DIFERIT	59.137	61.088
PASSIU CORRENT	3.404.920	3.348.543
Deutes a curt termini	0	0
Altres passius financers	0	0
Creditors comercials i altres comptes a pagar	2.100.649	2.044.272
Creditors Comercials	1.446.501	1.573.007
Personal (remuneracions pendents pagament)	483.054	317.225
Altres deutes amb les Administracions Públiques	171.094	154.040
Periodificacions a curt termini	1.304.271	1.304.271
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	42.793.943	42.477.457

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT AL 2017 I 2016

(Xifres en euros)

	Pressupost 2017	Revisió 2016
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS: Ingressos		
Preu Entrada Referència (IVA Inclòs)	28,50	28,50
Núm. Visitants Parc (accés recinte)	685.000	670.000
Dies de Obertura Real	157	155
Mitjana Visitants per Dia	4.363	4.323
Ingrés per Entrades Parc	7.183.101	6.900.914
Ingrés Mig per Visitant Parc	10,49	10,30
Ingrés Funicular	1.362.241	1.341.888
Ingrés Aparcament	741.580	721.478
Ingrés per Restauració	3.200.185	3.001.460
Ingrés per Botigues i Fotografia	338.877	301.252
Total Ingrés Visitants	12.825.984	12.266.993
Ingrés Mig per visitant	18,72	18,31
Ingrés Patrocinadors i Especials	625.207	623.652
Ingrés Camí del Cel	1.229.208	1.200.444
Ingrés Torre Collserola	30.101	28.285
Ingrés Restauració La Masia	1.015.945	929.961
TOTAL INGRESSOS NETS	15.726.444	15.049.335

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES: Despeses	Pressupost 2017	Revisió 2016
TOTAL INGRESSOS NETS	15.726.444	15.049.335
Mitja N° Empleats Temps Complet	223,2	205,7
Despeses de Personal	6.170.408	5.729.527
Treballs d'Empreses Externes	1.268.014	1.230.979
Professionals Independents	271.293	275.651
Aprovisionaments	1.463.991	1.375.172
Lloguers i Cànon	191.135	185.917
Neteja	525.065	501.816
Manteniment i Reparació	1.807.416	1.882.310
Publicitat	431.500	410.970
Transport	404.973	382.863
Altres Despeses Explotació	765.303	783.271
Tributs	46.390	43.893
Amortització de l' Immobilitzat	2.120.847	2.046.043
Imputació de subvencions immobilitzat no financer	-780.240	-864.397
Excés de provisions	0	0
TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS	14.686.095	13.984.013
RESULTAT EXPLOTACIÓ CORRENT	1.040.349	1.065.321
% sobre ingressos	6,62%	7,08%

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES: Resultat	Pressupost 2017	Revisió 2016
TOTAL INGRESSOS NETS	15.726.444	15.049.335
TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIO CORRENTS	14.686.095	13.984.013
RESULTAT EXPLOTACIO CORRENT	1.040.349	1.065.321
% sobre ingressos	6,62%	7,08%
EBITDA	2.380.956	2.246.967
% sobre ingressos	15,14%	14,93%
Resultat Financer: Pèrdues/(Guanyes)	0	-22.311
Resultat Extraordinari: Pèrdues/(Guanyes)	0	-476.705
RESULTAT ABANS IMPOST SOCIETATS	1.040.349	1.564.337
% sobre ingressos	6,62%	10,39%
Impost sobre Societats	0	0
RESULTAT NET EXERCICI	1.040.349	1.564.337
% sobre ingressos	6,62%	10,39%